

北京市东城区人民政府

东政函〔2023〕94号

北京市东城区人民政府 关于提请审议批准东城区2023年 预算调整方案的议案

北京市东城区人民代表大会常务委员会：

按照《中华人民共和国预算法》和北京市以及东城区预算审查监督办法的要求，在预算执行中需要增加或减少预算总支出的、需要增加举借债务数额的，应进行预算调整，并由区人民政府编制预算调整方案，提请区人大常委会审议批准。

2023年东城区预算调整包括一般公共预算调整和政府性基金预算调整两项内容。区政府编制了2023年预算调整方案，现以议案方式提请区人大常委会审议。

附件：关于提请审议批准东城区2023年预算调整方案的议案
的说明

区长

周金星

2023年6月1日

附件

关于提请审议批准东城区 2023 年预算调整方案的议案的说明

东城区财政局局长 贾 邦

2023 年 6 月 9 日

主任、各位副主任，各位委员：

受东城区人民政府委托，现将东城区 2023 年预算调整方案的议案作如下说明，请予审议。

一、本次预算调整事项

（一）调整债务还本付息等列支方式增加预算支出

根据《关于本市政府债券还本付息及相关费用分级列支管理的通知》（京财债〔2023〕10 号）要求，自 2023 年 1 月 1 日起，区级债务还本付息及相关费用支出由年底市区两级体制结算、通过区级财力上解市级，调整为市、区实施分级列支管理，各区应将年度债务还本付息及相关费用纳入年度预算支出。按此要求，债务付息及手续费支出将增加预算支出规模，应进行预算调整。

（二）未预期的土地收益增加政府性基金预算收支

根据《北京市财政局关于 2023 年 4 月份土地收益调库的通知》（京财资环〔2023〕661 号），北京市返还我区土地收益 9,079.72 万元，将增加政府性基金预算收支，按要求应进行预算调整。

（三）调入存量资金增加预算收支

2023 年，东城区既要保障“三保”支出，维持全区正常运

转，又要统筹资金安排用于事业运行发展，为确保年度收支基本平衡，持续加大存量资金清理盘活力度，再调入存量资金 68,417 万元，将增加预算收支规模，应进行预算调整。

（四）新增再融资债券，调整债务余额

2023 年，东城区到期地方政府一般债券规模 11,250 万元，其中“城中村”改造及区内市政道路项目 10,000 万元，东北二环路机场联络线周边“城中村”环境整治项目 1,250 万元。根据《北京市财政局关于下达 2023 年地方政府再融资债券发行额度的通知》（京财债〔2023〕200 号），北京市核定下达我区 2023 年地方政府再融资债券发行额度 10,000 万元，拟用于偿还“城中村”改造及区内市政道路项目到期债券本金部分，其余到期债券本金 1,250 万元仍由区财力予以偿还。

调整后，东城区政府债余额预计为 140.89 亿元，其中一般债余额 78.78 亿元（年初余额 78.9 亿元—本年到期末应还本 1.125 亿元+到期债券再融资 1 亿元），专项债余额 62.11 亿元（年初余额 62.11 亿元）。

二、一般公共预算及政府性基金预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

一是新增再融资债券 10,000 万元，建议转移性收入“地方政府再融资一般债券转贷收入”科目调增 10,000 万元，用于偿还债券本金，年初安排还本的区级财力替换后新增支出用于全区基本运行保障。

二是再调入存量资金 67,976 万元，建议转移性收入“收回存量资金调入一般公共预算”科目调增 67,976 万元，新增支出

主要用于上缴机关事业单位养老保险区级补助资金、消化以往年度借垫款、支付疫情防控尾款及疏整促等重点项目。

三是为落实市级对债务还本付息列支方式的新要求，建议将一般债付息及手续费支出 22,984 万元，由年初预算转移性支出“专项上解”科目调整至一般公共预算支出“地方政府一般债务付息支出”及“地方政府一般债务发行费用支出”科目管理。

（二）政府性基金预算调整情况

一是剔除应退库的补缴土地价款收入 3.61 万元，政府性基金预算收入预计完成 9,076.11 万元，较年初预算增加 6,076.11 万元。建议政府性基金预算收入“国有土地使用权出让收入”科目调增 6,076.11 万元，新增支出主要用于宝华里房改带危改小区土地一级开发等项目。

二是再调入存量资金 441 万元，建议转移性收入“一般公共预算调入政府性基金预算”科目调增 441 万元，新增支出主要用于偿还专项债利息及相关费用。

三是为落实市级要求，建议将专项债付息及手续费支出 19,794 万元，由年初预算转移性支出“专项上解”科目调整至政府性基金预算支出“地方政府专项债务付息支出”及“地方政府专项债务发行费用支出”科目管理。

三、预算平衡情况

（一）调整后一般公共预算收支平衡情况

2023 年，东城区一般公共预算收入预计完成 2,005,000 万元，各项转移性收入预计完成 1,314,084 万元，财政收入总计 3,319,084 万元。一般公共预算支出预计安排 2,688,300 万元，

各项转移性支出预计安排 630,784 万元，财政支出总计 3,319,084 万元。年度财政收支基本平衡。

(二) 调整后政府性基金预算收支平衡情况

2023 年，东城区政府性基金预算收入预计完成 9,076 万元，各项转移性收入预计完成 65,811 万元，财政收入总计 74,887 万元。政府性基金预算支出预计安排 74,887 万元，财政支出总计 74,887 万元。年度财政收支基本平衡。

